

2023 年  
广州市南沙区南沙街道综合保障中心  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市南沙区南沙街道综合保障中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市南沙区南沙街道综合保障中心概况

## 一、主要职责

（一）负责辖区内来穗人员和出租屋服务管理的事务性工作；协助相关部门开展出租屋安全隐患整治工作；

（二）负责辖区内网格化工作的日常管理、规范化建设等工作，网格化服务管理信息平台的日常管理工作，负责本辖区各类网格案件的分流、督办处置、跟踪等工作；

（三）负责本辖区网格员队伍的日常管理工作，配合做好辖区综合治理、平安建设等事务性辅助性工作；

（四）协助开展劳动争议调解工作；

（五）承担环境卫生、市容环境整治等城市管理有关事务性工作，协助做好辖区内物业管理相关工作；

（六）负责机关、事业单位的财务管理及国有资产管理事务性工作；

（七）承担村（居）财务收支的事务性工作。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市南沙区南沙街道综合保障中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11189.37	一、一般公共服务支出	5836.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4300.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	781.28

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11189.37	本年支出合计	11189.37

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11189.37	支出总计	11189.37

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120101	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	779.42	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,189.37	710.89	10,478.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,836.23	439.03	5,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,651.63	439.03	5,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5,640.40	436.90	5,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	184.60	0.00	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	184.60	0.00	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.28	0.00	781.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	781.28	0.00	781.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	779.42	0.00	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,189.37	一、一般公共服务支出	5,836.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,300.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	781.28
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,189.37	本年支出合计	11,189.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,189.37	支出总计	11,189.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11,189.37	710.89	10,478.48
[201]一般公共服务支出	5,836.23	439.03	5,397.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,651.63	439.03	5,212.60
[2010305]专项业务及机关事务管理	2.13	2.13	0.00
[2010350]事业运行	5,640.40	436.90	5,203.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10	0.00	9.10
[20106]财政事务	184.60	0.00	184.60
[2010699]其他财政事务支出	184.60	0.00	184.60
[204]公共安全支出	4,300.00	0.00	4,300.00
[20499]其他公共安全支出	4,300.00	0.00	4,300.00
[2049999]其他公共安全支出	4,300.00	0.00	4,300.00
[208]社会保障和就业支出	66.78	66.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.78	66.78	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
[212]城乡社区支出	781.28	0.00	781.28
[21201]城乡社区管理事务	781.28	0.00	781.28
[2120101]行政运行	1.86	0.00	1.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	779.42	0.00	779.42
[221]住房保障支出	205.08	205.08	0.00
[22102]住房改革支出	205.08	205.08	0.00
[2210201]住房公积金	55.41	55.41	0.00
[2210203]购房补贴	149.66	149.66	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	710.89
[301]工资福利支出	615.88
[30101]基本工资	70.59
[30102]津贴补贴	149.66
[30103]奖金	126.41
[30107]绩效工资	124.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.52
[30109]职业年金缴费	22.26
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	55.41
[30199]其他工资福利支出	20.61
[302]商品和服务支出	95.00
[30201]办公费	30.40
[30228]工会经费	12.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	25.29
[30231]公务用车运行维护费	10.20
[30299]其他商品和服务支出	16.46

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.20	10.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.20	10.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,478.48
[301]工资福利支出	8,848.25
[30199]其他工资福利支出	8,848.25
[302]商品和服务支出	1,617.17
[30227]委托业务费	908.04
[30216]培训费	7.68
[30214]租赁费	3.30
[30229]福利费	181.80
[30228]工会经费	90.90
[30299]其他商品和服务支出	46.40
[30201]办公费	379.05
[310]资本性支出	13.06
[31002]办公设备购置	13.06

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	710.89	710.89	710.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	615.88	615.88	615.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	10,478.48	10,478.48	10,478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
286215-办 公设备	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公设备的更新,申请各项专项经费,专款专用,按时按要求完成款项的预算、请款、使用,达到进一步提高社区网格化(来穗人员)服务管理工作效率和服务水平。
286215-来 穗人员服务管 理工作经费	779.42	779.42	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善需求,申请各项专项经费,专款专用,按时按要求完成款项的预算、请款、使用,达到进一步提高社区网格化(来穗人员)服务管理工作效率和服务水平。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
286215-财 政部门建设经 费	184.60	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	月度、年度报表编报及时准确，农村财务公开及时、准确；国有资产管理 制度完善、管理到位，账实、账账相符； 费用支出凭证审核准确，支出标准符合规定。 及时完成上级交付的其他工作。
286215-机 构运行辅助经 费	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行
金洲派出 所运行经费	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行
南沙派出 所运行经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行
办公设备 购置-司法所	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	采购电脑 2 台，提供司法所办公效率， 促进司法行政工作平稳发展。
办公设备 购置-城市管 理办	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备报废更新，购买 5 台办公电 脑，保障单位日常工作正常运行，确 保办公效率

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办公设备 购置费-综治 286215	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照政府采购流程,认真做好验收工作,及时支付,确保资金使用率及支付进度能按计划进行。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11,189.37 万元，比上年增加 11,189.37 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算；支出预算 11,189.37 万元，比上年增加 11,189.37 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.2 万元，比上年增加 10.2 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年无安排预算；公务用车购置及运行费 10.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.2 万元，比上年增加 10.2 万元。）比上年增加 10.2 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年新安排预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，本年无安排预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排347.31万元，其中：货物类采购预算283.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算63.76万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额613.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.46万元，主要是办公设备、办公家具购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
来穗人员服务管理工作经费	447.93	通过对来穗服务中心在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善，达到进一步提高来穗人员和出租屋管理工作效率和服务水平。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。